

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамының құрылымдық бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері туралы АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Астана қ.

07.12.2023 ж.

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының 2023 жылғы 31 қазандағы № 83 «Жұмыс тобын құрып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» бұйрығының негізінде 2023 жылғы 07 қарашадан 7 желтоқсанға дейін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді. Ішкі талдау Қоғамның 2022 жылғы қазаннан 2023 жылғы қарашаға дейінгі жұмыс кезеңін қамтыды. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен (16.01.2023 жылғы өзгерістермен) бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу объектісінің атауы: «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Қоғам).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізген жұмыс тобының құрамы: Шабарова А.Б. комплаенс-офицер, Рахимберлинов Ө.Б. комплаенс-офицер, Каменов А.Г. - тұрғын үй қатынастары және техникалық реттеу департаментінің директоры, Абдыкаримов М.Ж. - кеңесші, Салимов Б.Н. - инвестицияларды тарту және жаңа технологиялар департаменті директорының орынбасары, Қоблан А.Е.- инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенін дамыту департаментінің жобалық басқарушысы, Кабасова К.М. - кәріздік тазарту құрылыстары департаментінің жобалық басқарушысы, Кабулсиков А.Т. - инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенін цифрландыру департаментінің жобалық басқарушысы, Ахметова М.Б. - қаржы және бухгалтерлік есеп департаментінің бас менеджері, Сейткамал Қ.Ә - ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету және сатып алу департаментінің бас менеджері.

ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДЕ, ІШКІ ҚҰЖАТТАРДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ.

Ішкі құжаттарда анықталған тәуекелдер саны 5 (бірлік).

Ішкі регламенттеуші құжаттардағы олқылықтар:

Қоғамның ішкі құжаттарын іріктеп талдау барысында мынадай олқылықтар анықталды:

1) бос лауазымға орналасуға кандидаттарды конкурстық іріктеу процесін регламенттеу бөлігінде бос лауазымдарға орналасу процедураларын жүргізу кезінде ашықтық принциптерін сақтау бойынша декларацияланатын мақсаттарды іске асырудың жоқтығын көрсетті. Осылайша, Қоғам Басқармасының 2021 жылғы 29 қыркүйектегі № 40 хаттамасымен бекітілген Қоғамның бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидалары кадрлық іс жүргізуді, сапалы кадрлық қамтамасыз етуді регламенттеу, кадрлық өкімшілендіру процесінде ашықтық және қолжетімділік принциптерін сақтау мақсатында әзірленген, әңгімелесу барысын (тест тапсырмаларын шешу және/немесе тапсырмалар) тіркеу көзделген, бірақ жазбаның болмауына байланысты жазба фактілерін ұсыну мүмкін емес.

Әңгімелесу барысын аудио-бейнетіркеуді пайдаланбау жұмысқа орналасуға байланысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы болып табылады.

Ұсыным: - бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеудің ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның бос лауазымдарына орналасуға конкурс өткізу қағидаларына 1 жылға дейін жазбаларды сақтай отырып, сұхбаттасу барысының (тест тапсырмаларынан өту және/немесе тапсырмалар) аудио-бейнежазбасын міндетті түрде өткізу туралы толықтырулар енгізу мәселесін қарау.

2) Қоғам Басқармасының 2021 жылғы 25 тамыздағы № 36 хаттамасымен бекітілген Қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығару қағидаларында сынақ мерзімін белгілеу/белгілемеге негіздемесі жоқ, яғни бұл мәселені регламенттемеу сыбайлас жемқорлық тәуекеліне әкелі соғады.

Ұсыным: сынақ мерзімін белгілеу кезінде нақты қағидаттар мен негіздерді белгілеу бөлігінде толықтырулар енгізу мәселесін қарау ұсынылады.

3) лауазымдық нұсқаулықтарды талдау:

- кәріздік тазарту құрылыстары департаменті директорының, жобалық басқарушысының, сондай-ақ кеңесшілердің лауазымдық нұсқаулықтарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы мүлтіксіз сақтау нормалары жоқ екенін анықтады.

Ұсыным: кәріздік тазарту құрылыстары департаменті қызметкерлері мен кеңесшілердің лауазымдық нұсқаулықтарында «Қазақстан

Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ішкі құжаттарды мүлтіксіз сақтау» бөлігінде толықтырулар енгізу мәселесін қарау.

4) Қоғам Басқармасының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 2 шешімімен бекітілген грейдті белгілеу туралы ережеде грейдтерді кім бекітетіні жазылмаған.

Ұсыным: грейдтерді белгілеуге қатысты ішкі құжаттарды қайта қарау мәселесін және қызметкерлерді белгілі бір грейдке және лауазымдарға ұсынуда сыбайлас жемқорлық тәуекелін болдырмау үшін олардың еңбегі мен жетістіктерін, сондай-ақ грейдтерді кім бекітетінін айқындау мәселесін қарау.

5) біржолғы сыйлықақылардың төленуін тексеру процесінде төлемдердің негіздемесі бөлігінде кемшіліктерге жол берілген.

Ұсыным: біржолғы сыйлықақыларды төлеудің неғұрлым егжей-тегжейлі негіздемесі мәселесін қарау.

Функциялардың қайталануы

Лауазымдық нұсқаулықтардың ережелерін талдау функциялардың қайталануын анықтады (әр түрлі қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында бірдей функцияларды жазу).

Мысалы, Қаржы және бухгалтерлік есеп департаменті директорының және бас бухгалтердің лауазымдық нұсқаулықтарында бірдей функционалдық міндеттер жазылған. Функциялардың қайталануы қызметкердің жауапкершілік аймағын нақты анықтауға, тиісінше қызметкерлерден олардың міндеттерін орындауды талап етуге, қызметкердің қызметін объективті бағалауға мүмкіндік бермейді немесе бұл жағдайлар жеке қызметкерге қатысты басшы тарапынан протекционизмнің пайда болу қаупіне әкелуі мүмкін.

Ұсыным: - қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын қайта қарау (нақты лауазымдағы қызметкердің лауазымдық міндеттерінің шеңберін анықтай отырып, оның функционалын егжей-тегжейлі көрсету, қайталануды жою).

Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережені талдау барысында Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 553 бұйрығымен (бұдан әрі – біліктілік анықтамалығы) бекітілген Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығының ережелері мен корпоративтік хатшыға қойылатын біліктілік талаптары бөлігінде корпоративтік хатшы А. С. Байтимбетованың лауазымдық нұсқаулығының арасында айырмашылық анықталды.

Біліктілік анықтамалығына сәйкес 1-бөлім басшылар лауазымдары 2-параграф корпоративтік хатшы 14-тармақ біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі бар кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша және корпоративтік басқару бойынша арнайы даярлық, мамандығы бойынша кемінде 3 жыл, оның ішінде басшы лауазымында кемінде 1 жыл жұмыс өтілі. Жоғарыда айтылғандардың негізінде корпоративтік хатшы басшылық лауазымға жатады.

Ұсыным: Корпоративтік хатшының лауазымдық нұсқаулықтарын біліктілік анықтамалығына сәйкестендіру мәселесін қарау, сондай-ақ Қоғамның даму жоспарында мақсаттар, міндеттер және түйінді көрсеткіштер бөлімінде көрсету: басшы әйелдердің үлесін арттыру.

ҚОҒАМНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНДЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ

- Персоналды басқару, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды айқындау.

Персоналды басқарумен байланысты анықталған тәуекелдер саны 2 (бірл.).

Қоғамның ұйымдық құрылымы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 сәуірдегі шешімімен бекітілген, № 6 хаттама.

Талданатын кезеңде Қоғам қызметкерлерінің штат саны 70 адам, нақты 64 адам, бала күтімі бойынша демалыста 7 адам. Зерттелетін кезеңде бұқаралық ақпарат құралдарында қызметкерлерге қатысты жарияланған теріс материалдар анықталған жоқ.

Біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін адамдарды жұмысқа қабылдау тәуекелдері:

Ішкі талдау барысында біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін тұлғаның лауазымын ауыстыру анықталды.

Мәселен, Қаржы және бухгалтерлік есеп департаменті директорының лауазымдық нұсқаулығында біліктілікке қойылатын мынадай талаптар белгіленген-жоғары экономикалық, заңгерлік және техникалық білім, басшы лауазымында кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы және т. б. Алайда, аталған лауазымға Қоғамның қаржы және бухгалтерлік есеп департаменті директорының лауазымына (2023 жылғы 05 мамырдағы №42 бұйрық) кандидат тағайындалды, кандидаттың нақты жұмыс өтілі (С. Б. Жақыпбаева) ұсынылған құжаттарға сәйкес шамамен 4 жыл 2 ай. Егер Қоғам осы тексеруге

дейін Қоғамның даму жоспарында және басқа құжаттарда корпоративтік хатшы басшы құрам санатына жатқызылмағанын ескерсек, онда С. Б. Жақыпбаеваның жұмыс өтілі шамамен 1,9 жылды құрайды.

Біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін тұлғаларды жұмысқа қабылдау, Қоғам ішінде лауазымын ауыстыру протекционизммен және конкурстық іріктеуді формальды өткізумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары болып табылады.

Ұсыным: - ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету және сатып алу департаментінің директоры жұмысқа қабылдау және Қоғам ішінде лауазымға ауыстыру кезінде кандидаттардың біліктілік талаптарына сәйкестігін бақылауды күшейтсін.

Қоғам қызметкерлерінің жеке істерін зерделеу барысында жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерлердің жалақысының (грейдің) мөлшерін белгілеуге қатысты кемшіліктер анықталды.

Ұсыным: белгілі бір грейдті белгілеу туралы шешім қабылдау үшін негіздеменің негізділігі мен дұрыстығын күшейту.

- Қызметкерді лауазымдық нұсқаулықпен таныстырмай жұмысқа жіберу

Талдау барысында қызметкерлерді лауазымдық нұсқаулықпен таныстыру – анықталған жоқ.

Ұсыным: - танысу туралы белгінің (қолдың) болуына Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарының мониторингін жүргізу, ол болмаған жағдайда Қоғам қызметкерлерін лауазымдық нұсқаулықтармен таныстыру, танысуды тіркеу.

- Мүдделер қақтығысын реттеу

Мүдделер қақтығысына байланысты анықталған тәуекелдер саны 0 (бірл.).

Мүдделер қақтығысының пайда болу қаупі Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің 2023 жылғы «30» мамырдағы шешімімен бекітілген Қоғамның мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі ережеге сәйкес №7 хаттама, қақтығыстардың алдын алу және реттеу заңды және негізделген бола отырып, Қоғамның мүдделеріне барынша жауап беруі және Қоғамның құқықтарының сақталуы мен қорғалуын тең дәрежеде қамтамасыз етуі және Қоғамның мүліктік мүдделері мен іскерлік беделін қорғауы тиіс. Бұл ретте мүдделер қақтығысын реттеу Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің

әріптестерімен, мемлекеттік органдар мен олардың қызметкерлерін қоса алғанда, барлық іскерлік серіктестермен өзара әрекеттесуіндегі мінез-құлқын айқындайды.

Бос лауазымдарға орналасу кезінде аффилиирлену фактілері анықталған жоқ.

Қоғам қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністері фактілері бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

- Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу

Қаржы-шаруашылық қызметте анықталған тәуекелдер саны __0_ (бірл.).

Қоғамның 2022 жылғы қаржылық есептемесінің тәуелсіз аудиті «Finexpertiza Kazakhstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясымен өткізілді, қорытынды: ескертпесі бар пікір.

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру

Қоғамда Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін екі комплаенс-офицерден тұратын Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі жұмыс істейді.

Директорлар кеңесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бойынша мынадай құжаттаманы бекітті:

- 1) Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулығы
- 2) Қоғам мүдделерінің қақтығысын анықтау және реттеу жөніндегі саясат
- 3) Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты
- 4) Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты
- 5) Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы ереже
- 6) Қоғамның комплаенс офицерінің лауазымдық нұсқаулықтары
- 7) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары.

Қоғам қызметкерлері үшін тоқсан сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түсіндіру және оқыту іс-шаралары өткізіледі.

Сыбайлас жемқорлық тақырыбына қатысты жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

Қоғамның ресми сайтында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет туралы бөлім бар, онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі барлық ішкі

нормативтік құжаттар, тиісті жылдарға арналған жоспарлар, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы аналитикалық анықтамалар, сондай-ақ сенім телефонының (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) байланыстары көрсетілген.

Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу

Ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету және сатып алу департаментінің ұсынған ақпараты негізінде

- Мемлекеттік сатып алу бойынша:

2022 жылы Қоғам үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарымен сомасы 2 742 134 595,34 теңге бекітілді, оның ішінде жалпы сомасы 445 005 373,30 теңгеге сатып алу жүзеге асырылды, атап айтқанда:

- 1) конкурс/аукцион тәсілімен – 377 685 920 теңге;
- 2) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен – 42 523 380,05 теңге;
- 3) шарттарды тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен – 24 796 073 теңге.

2023 жылы Қоғам үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарымен сомасы 1 683 834 883,21 теңге бекітілді, оның ішінде жалпы сомасы 494 846 006,12 теңгеге сатып алу жүзеге асырылды, атап айтқанда:

- 1) конкурс/аукцион тәсілімен – 454 929 733 теңге;
- 2) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен – 39 708 800 теңге;
- 3) шарттарды тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен – 664 623 теңге.

Мемлекеттік сатып алу туралы заңмен (бұдан әрі - Заң) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруды мемлекеттік реттеу көзделген. Уәкілетті орган (ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды, оның ішінде камералдық бақылауды жүзеге асырады, қажет болған жағдайда, мемлекеттік сатып алуға қатысушылар беретін есептік деректердің, материалдар мен ақпараттың анықтығын тексереді.

Сондай-ақ, Заңмен тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағымданудың «институты» енгізілгенін атап өту қажет. Әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне, егер олардың әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, шағым жасауға құқылы.

Уәкілетті орган шағым түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей тапсырыс берушіге шағым қаралғанға дейін мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды тоқтата тұру туралы хабарлама жібереді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі 2022 жылы мемлекеттік сатып алу шартының - 110 шарттың, 2023 жылы – 77 шарттың сенімділігі тексерілді.

Жосықсыз өнім берушілер деп танылған 4 өнім беруші анықталды, оның ішінде:

Сондай-ақ, мемлекеттік сатып алу шарттарын тексеру барысында сомасы 1 222 000 (бір миллион екі жүз жиырма екі мың) теңгеге компьютерлік/перифериялық ұйымдастыру техникасына/жабдықтарына және олардың бөліктеріне техникалық қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүргізу фактісі анықталып, дереу жойылды, атап айтқанда:

Салыстыру кезінде көрсетілетін қызметтердің техникалық сипаттамасы функциялары М. Гречкинге уақытша жүктелген бағдарламашының функционалдық міндеттерімен бірдей болды.

Қоғамда бағдарламашылардың штат бірлігі болмағандықтан, мысал ретінде штат бірлігінің қысқаруына байланысты күшін жоғалтқан бағдарламашының лауазымдық нұсқаулығы алынды.

Анықтама: Қоғамда бағдарламашының штаттық бірлігі жоқ және функционалдық міндеттер уақытша Кеңесші М. С. Гречкинге Басқарма төрағасының 2024 жылғы 10 сәуірдегі № 83-к бұйрығымен 25 % қосымша ақы төленіп жүктелді.

Анықталған факт негізінде Басқарма төрағасының 2023 жылғы 23 тамыздағы № 71 бұйрығымен М. С. Гречкиннің қосымша ақысы жойылды.

2022 жылы қайтарымды қызмет көрсету шарты келесі тұлғалармен 9 қайтарымды қызмет көрсету шарты жасалды:

- 1) Уалиева Д.К. Атбасар қ. ТЭН шарты бойынша
- 2) Балапанова А.Б. Атбасар қ. ТЭН шарты бойынша
- 3) Ильясов М.Б. Атбасар қ. ТЭН шарты бойынша
- 4) Жуманбаева А.А. Атбасар қ. ТЭН шарты бойынша
- 5) Шестаков П.И. Атбасар қ. ТЭН шарты бойынша
- 6) Мунбаев Е.С. Атбасар қ. ТЭН шарты бойынша
- 7) Матвиенко Е.А. Атбасар қ. ТЭН шарты бойынша, Атбасар қаласының ТЭН шарты бойынша қызметтік тексеріс барысында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі, осы қайтарымды қызмет көрсету

шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзып жасалған деп танылды.

8) Муслимов Б.Н.

9) Бузурбаев Е.М.

2023 жылы қайтарымды қызмет көрсету шарттары жасалған жоқ.

Бос лауазымдарға орналасу кезінде және мемлекеттік сатып алу бойынша үлестес болу фактілері анықталған жоқ.

Қоғам қызметінде сыбайлас жемқорлықтың көріну фактілері бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

- ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану

Басқарма төрағасының 2023 жылғы 04 сәуірдегі № 80К бұйрығымен М. С. Гречкин ақпараттық қауіпсіздікке жауапты лауазымдық нұсқаулықтар негізінде Кеңесшілер тобының кеңесшісі болып тағайындалды.

Қоғамда ақпараттық жүйелер мен қауіпсіздік саласында жұмыс істейтіндер, негізгі:

Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі туралы ереже

Ақпараттық жүйелерді, интернет және электрондық поштаны пайдалану ережелері

Антивирустық бақылауды ұйымдастыру ережелері.

Қоғам негізгі қажетті ақпараттық өнімдерді пайдаланады: PF Sence, интернетке кіруді фильтрациялау; Documentolog; виртуализация қызметі; Synology сақтау жүйесі және т. б.

Зерттелетін кезеңде ақпараттық жүйелердің аудиті жүргізілген жоқ.

Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

- қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету

Қоғам қызметінің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Қоғам мемлекеттік қызметтерді көрсетпейді, рұқсат беру функциялары мен бақылау функциялары жоқ.

Жалпы ұсынымдар: Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының өзектілігін бақылау, ішкі нормативтік құжатқа екіден астам өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларда, қызметкерлерге құжатты пайдаланудың қолайсыздығына байланысты оны жаңа редакцияда шығару қажет.

Шақырушы тараптың есебінен халықаралық іссапарларға жіберу бөлігінде Қоғам қызметкерлерін іссапарға жіберу қағидаларына толықтырулар енгізу сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына байланысты Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметпен келісілу қажет.

ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ

Ішкі нормативтік құжаттардағы олқылықтармен, жұмысқа орналастырудың ашық емес процедураларымен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің бар екендігін көрсетті.

Осыған байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмауға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық көріністері үшін себептер мен жағдайлардың туындауына ықпал ететін іс-әрекеттерді болдырмау үшін Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылығы мен басшылары тарапынан алдын алу және алдын алу шараларын күшейтуге бағытталған нормашығармашылық және ұйымдық-басқару қызметін одан әрі жетілдіру қажет.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді.

Жұмыс тобының мүшелері:

Комплаенс-офицер



Шабарова А.Б.

Комплаенс-офицер



Рахымберлинов Ө.Б.

Тұрғын үй қатынастары және техникалық реттеу департаментінің директоры

Каменов А.Г.



Кеңесшілер тобының кеңесшісі

Абдыкаримов М.Ж.

(2023ж. 06.12. еңбекке

уақытша жарамсыздық парағы)

Инвестицияларды тарту және жаңа технологиялар департаменті директорының орынбасары



Салимов Б.Н.

Инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенін дамыту департаментінің жобалық басқарушысы



Қоблан А.Е.

Кәріздік тазарту құрылыстары

департаментінің жобалық
басқарушысы



Кабасова К.М.

Инфрақұрылымдық-тұрғын үй
кешенін цифрландыру департаментінің
жобалық басқарушысы



Кабулсиков А.Т.

Қаржы және бухгалтерлік есеп
департаментінің бас менеджері



Ахметова М.Б.

Ұйымдық-құқықтық қамтамасыз
ету және сатып алу департаментінің
бас менеджері



Сейткамал Қ.Ө

Анықтамамен таныстым:

Басқарма төрағасы



А. Умербаев